

Composición de Carteras

18 de octubre de 2019

Tipo de Especie	Denominación	Importe	Porcentaje Sobre Patrimonio
OBLIGACION NEGOCIABLE	DBC10 - ON BACS CLASE I VTO 15/11/2019	\$ 22.486.985	6,99
	BPCFO - ON BANCO SUPERVIELLE CLASE F VTO 04/11/2019	\$ 22.456.094	6,98
	BOCBO - ON BANCO DE LA PROV BS AS CLASE XI VTO 15/11/2019	\$ 16.145.964	5,02
	YCA30 - ON YPF CLASE XXXVI VTO 10/02/2020	\$ 10.375.991	3,23
	YPF17 - ON YPF CLASE XVII VTO 30/04/2020	\$ 5.058.629	1,57
	BTCCO - ON BANCO ITAU CLASE XXIII VTO 19/12/2020	\$ 5.040.413	1,57
	TCQ20 - ON TARJETA CUAYANA CLASE XXV S II VTO 27/07/2017	\$ 4.856.328	1,51
	BNCLO - ON BCO SANTANDER RIO CLASE XX VTO 27/01/2020	\$ 4.625.010	1,44
	PNC80 - ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE VIII VTO 10/12/2020	\$ 4.137.360	1,29
	BACCO - ON BANCO MACRO CLASE C VTO 09/04/2021	\$ 3.830.288	1,19
	OTROS	\$ 12.164.499	3,78
Total OBLIGACION NEGOCIABLE		\$ 111.177.561	34,56
TITULO PUBLICO NACIONAL	S1109 - LECAP PESOS 4% VTO 11/10/19	\$ 21.987.877	6,84
	TC20P - BONO DEL TESORO NACIONAL AJ PR CER VTO 28/04/2020	\$ 17.646.935	5,49
	S15N9 - LECAP 107 DIAS 4.25% VTO 15/11/2019	\$ 6.809.141	2,12
	S26F0 - CUPON LECAP S30G9 60% VTO 26/02/2020	\$ 157.895	0,05
	S28N9 - CUPON LECAP S30G9 25% VTO 28/11/19	\$ 110.667	0,03
	OTROS	\$ 0	0,00
Total TITULO PUBLICO NACIONAL		\$ 46.712.515	14,52
TITULO PUBLICO PROVINCIAL	PBD19 - TITULO DE LA PROVINCIA DE BS AS SERIE I CLASE II VTO 06/12/2019	\$ 12.541.323	3,90
	PMJ21 - TITULO DE LA PROV DE MENDOZA VTO 09/06/2021	\$ 6.234.150	1,94
	BDC22 - TITULO DE LA CIUDAD DE BS AS CLASE XX VTO 23/01/2022	\$ 802.750	0,25
	PBY22 - TITULO DE DEUDA DE LA PROV DE BS AS VTO 24/05/2022	\$ 162.224	0,05
	OTROS	\$ 0	0,00
Total		\$ 19.740.448	6,14
FIDEICOMISO FINANCIERO	RG09A - FF RG ALBANESI SERIE IX VDFA VTO 30/03/2020	\$ 741.080	0,23
	SP97A - FF SUPERVIELLE CREDITOS 97 VDFA VTO 20/01/2020	\$ 321.537	0,10
	RM49A - FF RED MUTUAL SERIE IL VDFS VTO 21/10/2019	\$ 152.831	0,05
	OTROS	\$ 0	0,00
Total FIDEICOMISO FINANCIERO		\$ 1.215.448	0,38
F.C.I.	Total FONDO COMUN DE INVERSION	\$ 142.899.162	44,42
OTROS	Total	\$ 321.746.012	
	Otros Activos/Pasivos	-\$ 64.310	-0,02
Patrimonio Neto		\$ 321.681.702	100

* Un porcentaje de la posición se encuentra cedida en alquiler

Contactos

Comercial Fondos	Clientes Institucionales	Clientes Corporativos	Wealth Management
Martin Campbell Tel: 4321-2236 martin.campbell@marivafondos.com.ar	Samuel Wainstein Tel: 4321-2275 wainsteins@mariva.com.ar	Gonzalo Wolfenson Tel: 4321-2209 wolfsong@mariva.com.ar	Margarita Hamwee Tel: 4321-2262 hamweem@mariva.com.ar
			Tomás Chedrese, CFA Tel: 4321-2200 Ext 312 chedreset@mariva.com.ar

Mariva Asset Management S.A.U.S.G.F.C.I. - Agente de Administración de P.I.C. de F.C.I. San Martín 299, Piso 4 (C1004AAE) C.A.B.A. - CUIT: 30-71165313-5

Banco Mariva S.A. - Agente de Custodia de P.I.C. de F.C.I. Sarmiento 500 (C1041AAJ) C.A.B.A.-CUIT: 30-51642044-4

Mariva Bursátil S.A. - Agente de Colocación y Distribución de F.C.I. San Martín 299, Piso 4 (C1004AAE) C.A.B.A.-CUIT: 33-64174796-9

contacto@marivafondos.com.ar | www.marivafondos.com.ar |    

La composición de la cartera de cada Fondo y los gastos y comisiones a cargo del mismo están a disposición de los inversores y público en general en Banco Mariva S.A., debiendo el inversor exigir dicha información con carácter previo a la suscripción. Las inversiones en cuotas del Fondo no constituyen depósitos en Banco Mariva S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, Banco Mariva S.A. se encuentra impedida por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotas o al otorgamiento de liquidez a tal fin. Dichas inversiones implican riesgos y el valor de las cuotas fluctúa por lo que al momento del rescate puede ser mayor o menor al valor original. El valor de la cuota es neto de honorarios de Mariva Asset Management S.A.U.S.G.F.C.I. (Agente de Administración de Productos de Inversión Colectiva de FCI) y de Banco Mariva S.A. (Agente de Custodia de Productos de Inversión Colectiva de FCI) y de gastos generales. No existen honorarios de éxito y/o otros gastos a cargo del fondo diferente a los gastos generales. El Agente de Administración de Productos de Inversión Colectiva de FCI, el Agente de Custodia de Productos de Inversión Colectiva de FCI y sus controlantes no garantizan el resultado de la inversión. Todos los inversores podrán obtener información actualizada en Banco Mariva S.A. o por Internet accediendo a las páginas web www.marivafondos.com.ar / www.mariva.com.ar.